

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381403
D/L: 2023-03-09 13:14:49FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		178.738,56	185.489,13
I	Nematerialusis turtas		0,00	821,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	821,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	178.738,56	184.667,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		68.675,16	70.114,44
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	103.299,01
II.4	Kiti statiniai		99.161,83	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.184,43	9.891,31
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.717,14	1.363,01
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		51.441,97	29.405,24
I	Atsargos	P08	482,43	248,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		482,43	248,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.180,89	173,65
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	44.590,67	23.862,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.840,97	2.113,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.043,48	21.042,26
III.6	Kitos gautinos sumos		706,22	706,22
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.187,98	5.120,46
	IŠ VISO TURTO:		230.180,53	214.894,37

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno r. Rokų mokykla-darželis, 191091224 Knygnešio P. Varkalos g. 26, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	185.928,73	191.344,64
I	Iš valstybės biudžeto		32.961,89	31.321,76
II	Iš savivaldybės biudžeto		138.478,82	144.158,15
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.214,82	10.806,38
IV	Iš kitų šaltinių		5.273,20	5.058,35
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		31.920,62	13.244,05
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.465,11	2.187,12
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	4.465,11	2.187,12
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.455,51	11.056,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	5.314,47	3.972,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	19.866,72	4.907,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.274,32	2.176,55
F	GRYNASIS TURTAS	P18	12.331,18	10.305,68
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.331,18	10.305,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.025,50	1.241,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.305,68	9.064,65
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		230.180,53	214.894,37

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Audronė Milbutienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)